



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2014 ATÉ 13/01/2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 13/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
113/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	155,41	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	155,41	VI.Total:	155,41
314/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	3.340,50	0,00	0,00
Item:	1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	22,27	VI.Total:	3.340,50
317/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	192,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE SERRINHA - LIBERTY - P/MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	3,85	VI.Total:	192,50
317/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	192,50	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE SERRINHA - LIBERTY - P/MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	3,85	VI.Total:	192,50
318/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEDRA Nº 01 - JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MAN. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade:		VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	10.000,00
318/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEDRA Nº 01 - JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MAN. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade:		VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	10.000,00
319/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEDRA Nº 04 - EPCCO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MAN. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade:		VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	15.000,00
319/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEDRA Nº 04 - EPCCO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MAN. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade:		VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	15.000,00
320/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIJO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	27,00	VI.Total:	8.100,00
320/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	8.100,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIJO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	27,00	VI.Total:	8.100,00
321/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	49.968,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Cascalho capa de rocha- JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade:		VI. Unit.:	48,00	VI.Total:	49.968,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2014 ATÉ 13/01/2014

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
321/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	49.968,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Cascalho capa de rocha- JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	TL	Quantidade:	1.041,0000	VI. Unit.:	48,00	VI.Total:	49.968,00
322/000-2014	09.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	2.496,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS- PARA USO DO POUPA TEMPO - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.496,00	VI.Total:	2.496,00
322/001-2014	09.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	2.496,00	0,00	0,00	
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS- PARA USO DO POUPA TEMPO - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.496,00	VI.Total:	2.496,00
323/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	2.496,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS- PARA USO DO POUPA TEMPO - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. CULTURA			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.496,00	VI.Total:	2.496,00
323/001-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	2.496,00	0,00	0,00	
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS- PARA USO DO POUPA TEMPO - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. CULTURA			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.496,00	VI.Total:	2.496,00
324/000-2014	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,01	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13529/0-2013 - MOTIVO EMPRESA EMITIU A NOTA COM VALOR MENOR DE 0,01			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-0,01	VI.Total:	-0,01
325/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	446.542,87	0,00	446.542,87	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE DECENDIAL REF PERÍODO DE 30/12/2013 A 31/12/2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	446.542,87	VI.Total:	446.542,87
326/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.084,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - MATERIAIS DESCARTAVES PARA USO DAS SECRETARIAS E TODAS AS UNIDADES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27900-5 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	CX	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	54,23	VI.Total:	1.084,60
327/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	962,72	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - FINANÇAS			Un.:	LT	Quantidade:	481,3600	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	962,72
327/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	962,72	0,00	0,00	
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - FINANÇAS			Un.:	LT	Quantidade:	481,3600	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	962,72
328/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	58,73	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - FINANÇAS			Un.:	LT	Quantidade:	20,8300	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	58,73
329/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DESTA SECRETARIA E TODAS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	CX	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	1.800,00
330/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.52.01		Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	83,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	83,50	VI.Total:	83,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2014 ATÉ 13/01/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
330/001-2014	02.00.03.092.4.4.90.52.01		Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	83,50	0,00	0,00
Item:	1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	83,50	Vi. Total:	83,50	83,50
331/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	876,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 190,48		Vi. Total:	571,44	571,44
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CRAS BLOBO B, CENTRO COMUNITARIO JARDIM SÃO PAULO E JARDIM PAULISTANO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 101,56		Vi. Total:	304,68	304,68
331/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	876,12	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 190,48		Vi. Total:	571,44	571,44
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CRAS BLOBO B, CENTRO COMUNITARIO JARDIM SÃO PAULO E JARDIM PAULISTANO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 101,56		Vi. Total:	304,68	304,68
332/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	280/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP SAÍDA 07/01/2014 AS 10:30HS/RETORNO 07/01/2014 AS 20:00HS - GABINETE			Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 33,01		Vi. Total:	66,02	66,02
333/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.942,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço na parte eletrica, injeção eletrônica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS -C/C 624027-3 CEF - SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.942,00		Vi. Total:	3.942,00	3.942,00
1101/010-2013	RP	4/2010	Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1101/10-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.300,00		Vi. Total:	2.300,00	2.300,00
12185/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	483,00	0,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12185/0-2013 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.: 6,90		Vi. Total:	483,00	483,00

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2